

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 勘定科目           | 当年度         | 前年度         | 増減        |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| I 資産の部         |             |             |           |
| 1 流動資産         |             |             |           |
| 現金             | 22,831      | 68,054      | △ 45,223  |
| 普通預金           | 7,893,009   | 8,885,820   | △ 992,811 |
| 未収金            | 8,305,145   | 7,345,976   | 959,169   |
| 立替金            | 2,900       | 3,000       | △ 100     |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0         |
| 前払金            | 0           | 0           | 0         |
| 流動資産合計         | 16,223,885  | 16,302,850  | △ 78,965  |
| 2 固定資産         |             |             |           |
| (1) 特定資産       |             |             |           |
| 退職給付引当資産       | 0           | 0           | 0         |
| 減価償却引当資産       | 3,254,111   | 4,087,442   | △ 833,331 |
| 特定資産合計         | 3,254,111   | 4,087,442   | △ 833,331 |
| (2) その他固定資産    |             |             |           |
| 車両運搬具          | 1,037,994   | 196,495     | 841,499   |
| 什器備品           | 2,224,519   | 2,533,416   | △ 308,897 |
| 電話加入権          | 0           | 0           | 0         |
| 預託金            | 38,220      | 53,620      | △ 15,400  |
| その他固定資産合計      | 3,300,733   | 2,783,531   | 517,202   |
| 固定資産合計         | 6,554,844   | 6,870,973   | △ 316,129 |
| 資産合計           | 22,778,729  | 23,173,823  | △ 395,094 |
| II 負債の部        |             |             |           |
| 1 流動負債         |             |             |           |
| 未払金            | 7,154,602   | 7,044,859   | 109,743   |
| 前受金            | 0           | 0           | 0         |
| 預り金            | 165,791     | 217,375     | △ 51,584  |
| 仮受金            | 0           | 0           | 0         |
| 流動負債合計         | 7,320,393   | 7,262,234   | 58,159    |
| 2 固定負債         |             |             |           |
| 退職給付引当金        | 0           | 0           | 0         |
| 減価償却引当金        | 0           | 0           | 0         |
| 固定負債合計         | 0           | 0           | 0         |
| 負債合計           | 7,320,393   | 7,262,234   | 58,159    |
| III 正味財産の部     |             |             |           |
| 1 指定正味財産 合計    | 0           | 0           |           |
| 2 一般正味財産       | 15,458,336  | 15,911,589  | △ 453,253 |
| (うち、基本資産への充当額) | 0           | 0           | 0         |
| (うち、特定資産への充当額) | (3,254,111) | (4,087,442) | △ 833,331 |
| 正味財産合計         | 15,458,336  | 15,911,589  | △ 453,253 |
| 負債及び正味財産合計     | 22,778,729  | 23,173,823  | △ 395,094 |

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 勘定科目           | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部         |             |             |             |
| 1 流動資産         |             |             |             |
| 現金             | 12,253      | 22,831      | △ 10,578    |
| 普通預金           | 7,910,588   | 7,893,009   | 17,579      |
| 未収金            | 5,750,128   | 8,305,145   | △ 2,555,017 |
| 立替金            | 2,900       | 2,900       | 0           |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0           |
| 前払金            | 0           | 0           | 0           |
| 流動資産合計         | 13,675,869  | 16,223,885  | △ 2,548,016 |
| 2 固定資産         |             |             |             |
| (1) 特定資産       |             |             |             |
| 退職給付引当資産       | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却引当資産       | 3,549,111   | 3,254,111   | 295,000     |
| 特定資産合計         | 3,549,111   | 3,254,111   | 295,000     |
| (2) その他固定資産    |             |             |             |
| 車両運搬具          | 719,027     | 1,037,994   | △ 318,967   |
| 什器備品           | 1,939,543   | 2,224,519   | △ 284,976   |
| 電話加入権          | 0           | 0           | 0           |
| 預託金            | 38,220      | 38,220      | 0           |
| その他固定資産合計      | 2,696,790   | 3,300,733   | △ 603,943   |
| 固定資産合計         | 6,245,901   | 6,554,844   | △ 308,943   |
| 資産合計           | 19,921,770  | 22,778,729  | △ 2,856,959 |
| II 負債の部        |             |             |             |
| 1 流動負債         |             |             |             |
| 未払金            | 4,488,676   | 7,154,602   | △ 2,665,926 |
| 前受金            | 0           | 0           | 0           |
| 預り金            | 151,393     | 165,791     | △ 14,398    |
| 仮受金            | 0           | 0           | 0           |
| 流動負債合計         | 4,640,069   | 7,320,393   | △ 2,680,324 |
| 2 固定負債         |             |             |             |
| 退職給付引当金        | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却引当金        | 0           | 0           | 0           |
| 固定負債合計         | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計           | 4,640,069   | 7,320,393   | △ 2,680,324 |
| III 正味財産の部     |             |             |             |
| 1 指定正味財産 合計    | 0           | 0           |             |
| 2 一般正味財産       | 15,281,701  | 15,458,336  | △ 176,635   |
| (うち、基本資産への充当額) | 0           | 0           | 0           |
| (うち、特定資産への充当額) | (3,549,111) | (3,254,111) | (295,000)   |
| 正味財産合計         | 15,281,701  | 15,458,336  | △ 176,635   |
| 負債及び正味財産合計     | 19,921,770  | 22,778,729  | △ 2,856,959 |

# 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 勘定科目           | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部         |             |             |             |
| 1 流動資産         |             |             |             |
| 現金             | 19,782      | 12,253      | 7,529       |
| 普通預金           | 5,829,077   | 7,910,588   | △ 2,081,511 |
| 未収金            | 6,112,106   | 5,750,128   | 361,978     |
| 立替金            | 2,900       | 2,900       | 0           |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0           |
| 前払金            | 0           | 0           | 0           |
| 流動資産合計         | 11,963,865  | 13,675,869  | △ 1,712,004 |
| 2 固定資産         |             |             |             |
| (1) 特定資産       |             |             |             |
| 退職給付引当資産       | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却引当資産       | 3,844,111   | 3,549,111   | 295,000     |
| 特定資産合計         | 3,844,111   | 3,549,111   | 295,000     |
| (2) その他固定資産    |             |             |             |
| 車両運搬具          | 400,061     | 719,027     | △ 318,966   |
| 什器備品           | 1,669,700   | 1,939,543   | △ 269,843   |
| 電話加入権          | 0           | 0           | 0           |
| 預託金            | 38,220      | 38,220      | 0           |
| その他固定資産合計      | 2,107,981   | 2,696,790   | △ 588,809   |
| 固定資産合計         | 5,952,092   | 6,245,901   | △ 293,809   |
| 資産合計           | 17,915,957  | 19,921,770  | △ 2,005,813 |
| II 負債の部        |             |             |             |
| 1 流動負債         |             |             |             |
| 未払金            | 3,736,808   | 4,488,676   | △ 751,868   |
| 前受金            | 0           | 0           | 0           |
| 預り金            | 163,942     | 151,393     | 12,549      |
| 仮受金            | 0           | 0           | 0           |
| 流動負債合計         | 3,900,750   | 4,640,069   | △ 739,319   |
| 2 固定負債         |             |             |             |
| 退職給付引当金        | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却引当金        | 0           | 0           | 0           |
| 固定負債合計         | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計           | 3,900,750   | 4,640,069   | △ 739,319   |
| III 正味財産の部     |             |             |             |
| 1 指定正味財産 合計    | 0           | 0           |             |
| 2 一般正味財産       | 14,015,207  | 15,281,701  | △ 1,266,494 |
| (うち、基本資産への充当額) | 0           | 0           | 0           |
| (うち、特定資産への充当額) | (3,844,111) | (3,549,111) | (295,000)   |
| 正味財産合計         | 14,015,207  | 15,281,701  | △ 1,266,494 |
| 負債及び正味財産合計     | 17,915,957  | 19,921,770  | △ 2,005,813 |